

股票代码：600858

股票简称：银座股份

编号：临 2014-016

银座集团股份有限公司 关于召开 2013 年度现金分红说明会的通知

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议内容：2013 年度现金分红说明会
- 会议召开时间：2014 年 6 月 19 日（星期四）上午 9:30
- 会议地点：山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层公司会议室
- 会议形式：现场方式

一、说明会主题

银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了 2013 年年度报告及《2013 年度利润分配预案》（分配预案详情见 2014 年 3 月 19 日披露的《银座集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为了让广大投资者能够更加全面、深入的了解公司经营业绩、利润分配等具体情况，公司将现场方式举行 2013 年度现金分红说明会。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2014 年 6 月 19 日（星期四）上午 9:30

召开地点：山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层公司会议室

召开形式：现场方式，公司高管将在现场与投资者进行交流

三、公司拟出席说明会的人员

公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书

四、投资者参与方式

公司将就经营业绩、利润分配等问题与投资者进行现场交流和沟通，广泛听取投资者的意见和建议。

为便于广大投资者更好的交流、提高会议效率，敬请有意参与本次业绩说明会的投资者提前进行预约登记，预约时间为 2014 年 6 月 16 日 17:00 前，投资者可通过本公告后附的联系方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选

择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系电话：0531-83175518

联系传真：0531-86966666

联系人：杨松、高珊

邮编：250063

联系邮箱：600858@sina.com

六、其他事项

说明会召开后，公司将把现场问答情况上传至上证所信息网络有限公司服务平台，供投资者参阅。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2014年6月11日